

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 中國創意
Creative China
Creative China Holdings Limited
中國創意控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8368)

**獨立非執行董事變動及
董事委員會組成人員變更**

本公司董事會宣佈，自二零一九年七月十日起：

- (1) 李飛先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員；及
- (2) 傅躍紅小姐已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中國創意控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)以及各「董事」會(「董事會」)謹此宣佈，李飛先生(「李先生」)因其個人原因及其他事務辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員以及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一九年七月十日起生效。

李先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此對李先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，傅躍紅女士（「**傅女士**」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員，自二零一九年七月十日起生效。

傅躍紅女士，57歲，現任中國商業聯合會副會長及北京市商業聯合會常務副會長兼秘書長。傅女士於一九八三年畢業於北京商學院（現為北京工商大學），獲得商業經濟學學士學位。彼同時擁有中國政法大學法律學士學位及高級經濟師資格。傅女士曾於北京新燕莎集團擔任財務部副部長及市場策劃部部長，在二零一五年二月至二零一八年六月期間曾於北京首商集團股份有限公司（股份代號：6000723）（一間於上海證券交易所上市的公司）擔任董事長，對管理、財務及市場策劃具有豐富經驗。

傅女士已與本公司訂立委任函。除非任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，否則委任函的初始期間自於二零一九年七月十日起計，最多為期三年。根據委任函，傅女士有權收取年度董事袍金180,000港元。傅女士的酬金已經參考傅女士於本公司的職務及職責、本公司的表現及現行市況後釐定。

於本公告日期，傅女士概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部本公司任何股份或相關股份權益，亦無與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東之間存在任何關係。除上文所披露者外，傅女士於過往三年並無於其他香港或海外上市的任何其他公司出任任何董事職務。

除上文所披露者外，並無傅女士之資料須根據聯交所GEM（「**GEM**」）證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關傅女士獲委任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎傅女士加入董事會。

董事委員會組成人員變更

於李先生辭任及傅女士獲委任為獨立非執行董事後，李先生不再出任薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員，而傅女士已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員。

承董事會命
中國創意控股有限公司
主席及執行董事
楊劍

香港，二零一九年七月十日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事為楊劍先生及楊建平女士；非執行董事為楊世遠先生、葛旭宇先生及汪勇先生；獨立非執行董事為傅躍紅女士、邱欣源先生及陳松光先生組成。

本公告載有遵照 GEM 上市規則作出的詳情，以提供有關本公司的資料。董事就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述有所誤導。

本公告將於 GEM 網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」網頁由其刊登日期起計最少一連 7 日刊登。本公告亦將於本公司網站 www.ntmediabj.com 刊登。